

## 定期監査（後期）

## 部局別の事務事業の執行状況等

### < 総 務 課 >

#### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	総務部長	課長	危機管理監	政策監	室長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	会計年度任用職員	計
	1	1	1	2								5
行政班							1	2			3	6
秘書班							1		2			3
職員班						1		2		1		4
危機管理室					(1)	1						1(1)
デジタル行政推進室					(1)		1		1			2(1)
課付								1		1		2
計	1	1	1	2	(2)	2	3	5	3	2	3	23(2)

※ 危機管理監は、危機管理室長を兼務

※ 政策監1人は、デジタル行政推進室長を兼務

※ 課付主査1人は県後期高齢者医療広域連合、主事は県市町村課派遣

※ 各班に班長が置かれている（各課共通につき以下記述を省略）

※ 課付職員の一部の記載を省略している（以下同様に、施設等職員の記載を省略している課等がある）

#### 2 予算の執行状況

##### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31(単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
総務使用料	1,830,000	1,838,019	1,838,019	0	100.0
総務費委託金(国)	24,000	24,000	24,000	0	100.0
総務費委託金(県)	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
財産貸付収入	247,000	467,100	467,100	0	100.0
雑 入	26,533,000	13,592,206	13,138,186	454,020	96.7
計	28,644,000	15,931,325	15,472,305	459,020	97.1

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
一 般 管 理 費	135,309,000	75,074,311	60,234,689	55.5	
文 書 広 報 費	2,614,000	1,732,136	881,864	66.3	
職 員 管 理 費	14,169,000	10,793,637	3,375,363	76.2	
地域情報化推進対策費	35,784,000	16,784,155	18,999,845	46.9	
情 報 管 理 費	140,265,000	83,654,182	56,610,818	59.6	
防 災 諸 費	18,202,000	13,435,357	4,766,643	73.8	
諸 費	2,463,000	1,845,860	617,140	74.9	
税 務 総 務 費	16,000	16,000	0	100.0	固定資産評価 審査委員会
水 防 費	4,000	4,000	0	100.0	
計	348,826,000	203,339,638	145,486,362	58.3	

※ 一般管理費及び職員管理費に人件費は含まない

## ○人件費

(歳入 - 雇用保険料納付金)

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
一 般 会 計	1,277,000	827,539	827,539	0	100.0
特 別 会 計 ( 2 特 別 会 計 )	119,000	94,258	94,258	0	100.0
計	1,396,000	921,797	921,797	0	100.0

(歳出 - 報酬・給料・手当・共済費・旅費・負担金)

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

区 分	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
一 般 会 計	2,149,854,000	1,663,568,671	486,285,329	77.4	
特 別 会 計 ( 3 特 別 会 計 )	139,458,000	109,732,576	29,725,424	78.7	
計	2,289,312,000	1,773,301,247	516,010,753	77.5	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5. 4. 1 ～ R 5. 12. 31（単位：円・％）

事 務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
職員研修費	5,732,000	4,276,144	74.6
行政手続等デジタル化推進事業	24,545,000	14,308,610	58.3
地域防災力強化事業	1,296,000	1,097,932	84.7
自主防災組織育成事業	2,956,000	2,510,612	84.9
避難所機能強化事業	1,265,000	1,168,255	92.4

### 4 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ～ R 5. 12. 31（単位：円・％）

工 事 名	契約額	支出済額	支払率
市庁舎電算室エアコン更新工事	4,884,000	4,884,000	100.0
市庁舎火災報知設備改修工事	11,715,000	0	0.0

### 5 主な物品の購入状況

R5. 4. 1 ～ R 5. 12. 31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購入金額	支払年月日
web会議等用ワークブース	東京鋼鐵工業株 2人用 CONBOX-MT-2 1台 4人用 CONBOX-MT-4 1台	2,461,800	R5. 8. 4
ペーパーレス会議用 タブレット端末	Apple社 iPad Air（第5世代） 10.9インチ64GB 54台	4,989,600	R5. 10. 27
土のうレスキュー （災害用簡易土のう置き場）	（有）スギヤマ製作 1200×1000×900 5台	759,000	R5. 5. 31
ワンタッチ折り畳みベッド （災害備蓄用折り畳みベッド）	（株）昭栄商会 OTB-WS 750×1900×400 22台	350,900	R5. 6. 15

## < 政策企画課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

職名 班名	課長	副主幹	室長	主査	主任	主事	会計年度 任用職員	計
	1							1
総合戦略室		1	(1)	2	1	1		5(1)
政策推進班		1		1		2	2	6
鹿角ライフ促進班		1		1			1	3
計	1	3	(1)	4	1	3	3	15(1)

※ 副主幹1人は、総合戦略室長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費国庫補助金	556,736,000	213,603,000	213,603,000	0	100.0
総務費県補助金	6,807,000	0	0	0	-
総務費委託金(県)	4,099,000	2,714,560	2,714,560	0	100.0
総務費寄附金	401,000,000	278,806,292	278,806,292	0	100.0
雑入	1,684,000	1,774,450	1,684,450	90,000	94.9
計	970,326,000	496,898,302	496,808,302	90,000	99.9

#### (2) 歳出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
文書広報費	14,235,000	9,046,109	5,188,891	63.5	
企画費	337,536,000	181,522,821	156,013,179	53.8	
情報管理費	12,639,000	836,000	11,803,000	6.6	
統計調査総務費	19,000	10,798	8,202	56.8	
基幹統計調査費	3,308,000	2,554,210	753,790	77.2	
計	367,737,000	193,969,938	173,767,062	52.7	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
政 策 研 究 所 費	593,000	0	0.0
行 政 評 価 推 進 事 業	2,485,000	200,977	8.1
ふるさと鹿角応援寄附推進事業	245,238,000	139,840,793	57.0
域 学 連 携 推 進 事 業	1,616,000	376,804	23.3
かづの未来アカデミー創造事業	184,000	182,900	99.4
県外大学等調査研究活動奨励事業	340,000	0	0.0
葛飾区連携交流推進事業	244,000	118,506	48.6
かづの国際化推進事業	800,000	800,000	100.0
外国人住民生活支援事業	105,000	100,000	95.2
ショプロン市友好交流事業	241,000	240,000	99.6
高校生地域魅力発信事業	103,000	55,703	54.1
出 会 い 応 援 事 業	2,905,000	521,272	17.9
結 婚 サ ポ ー ト 推 進 事 業	503,000	297,000	59.0
結 婚 新 生 活 支 援 事 業	3,503,000	752,058	21.5
移 住 促 進 体 制 充 実 事 業	9,587,000	4,460,674	46.5
移 住 情 報 発 信 事 業	2,684,000	1,294,007	48.2
移 住 体 験 提 供 事 業	4,956,000	2,622,390	52.9
定 住 促 進 事 業	19,247,000	5,148,879	26.8
「鹿角家」マッチング促進事業	2,209,000	1,462,414	66.2
若者世代ふるさとネットワーク構築事業	1,758,000	630,825	35.9

## ＜ 財 政 課 ＞

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

職名 班名	課長	政策監	主幹	主査	主任	主事	会計年度 任用職員	計
	1	1						2
財 政 班			1	2	1	1		5
管 財 地 籍 班				2		1	1	4
計	1	1	1	4	1	2	1	11

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

##### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
地方揮発油譲与税	57,600,000	40,543,000	40,543,000	0	100.0
自動車重量譲与税	169,000,000	121,848,000	121,848,000	0	100.0
森林環境譲与税	53,000,000	28,190,000	28,190,000	0	100.0
利子割交付金	1,200,000	552,000	552,000	0	100.0
配当割交付金	4,800,000	1,635,000	1,635,000	0	100.0
株式等譲渡所得割交付金	6,700,000	0	0	0	-
法人事業税交付金	36,000,000	32,102,000	32,102,000	0	100.0
地方消費税交付金	690,000,000	544,978,000	544,978,000	0	100.0
環境性能割交付金	18,000,000	10,844,000	10,844,000	0	100.0
地方特例交付金	16,000,000	18,443,000	18,443,000	0	100.0
地方交付税	7,516,443,000	7,034,603,000	7,034,603,000	0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,800,000	1,032,000	1,032,000	0	100.0
総務使用料	454,000	477,860	477,860	0	100.0
総務手数料	1,000	200	200	0	100.0
総務費県補助金	38,340,000	18,486,000	18,486,000	0	100.0
財産貸付収入	24,174,000	24,350,514	19,200,163	5,150,351	78.8
利子及び配当金	8,041,000	6,422,295	6,422,295	0	100.0
小 計	8,641,553,000	7,884,506,869	7,879,356,518	5,150,351	99.9

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率	
基金運用収入	350,000	0	0	0	-	
不動産売払収入	1,000	463,669	463,669	0	100.0	
一般寄附金	0	773,500	773,500	0	100.0	
上水道事業会計繰入金	572,000	0	0	0	-	
財政調整基金繰入金	1,265,187,000	0	0	0	-	
公共施設解体基金繰入金	53,000,000	0	0	0	-	
まちづくり基金繰入金	136,000,000	0	0	0	-	
ふるさと鹿角応援基金繰入金	350,000,000	0	0	0	-	
福祉基金繰入金	1,991,000	0	0	0	-	
中山間ふるさと水と土保全基金繰入金	1,000	0	0	0	-	
森林環境譲与税基金繰入金	21,241,000	0	0	0	-	
企業立地促進基金繰入金	34,750,000	0	0	0	-	
繰越金	839,999,400	839,999,512	839,999,512	0	100.0	
違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	-	
雑入	17,754,000	7,578,357	809,229	6,769,128	10.7	
市債	総務債	160,400,000	0	0	0	-
	民生債	113,300,000	0	0	0	-
	衛生債	34,500,000	0	0	0	-
	農林水産業債	57,700,000	0	0	0	-
	土木債	280,800,000	0	0	0	-
	消防債	72,600,000	0	0	0	-
	教育債	720,300,000	0	0	0	-
	災害復旧債	94,100,000	0	0	0	-
	臨時財政対策債	54,780,000	0	0	0	-
小計	4,309,327,400	848,815,038	842,045,910	6,769,128	99.2	
合計	12,950,880,400	8,733,321,907	8,721,402,428	11,919,479	99.9	

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考	
財 政 管 理 費	287,550,000	296,091	287,253,909	0.1		
財 産 管 理 費	130,307,000	2,906,851	127,400,149	2.2		
企 画 費	400,082,000	0	400,082,000	0.0	積立金	
情 報 管 理 費	6,389,000	4,259,200	2,129,800	66.7		
地 籍 調 査 費	37,929,000	25,317,092	12,611,908	66.7		
社 会 福 祉 総 務 費	1,026,134,000	555,107,000	471,027,000	54.1	積立金 繰出金	
後 期 高 齢 者 医 療 費	143,098,000	0	143,098,000	0.0	繰出金	
上 水 道 費	22,334,000	0	22,334,000	0.0	補助金	
農 業 構 造 改 善 対 策 費	1,000	0	1,000	0.0	積立金	
農 地 費	1,000	0	1,000	0.0	積立金	
林 業 振 興 費	1,000	0	1,000	0.0	積立金	
商 工 振 興 費	5,000	0	5,000	0.0	積立金	
観 光 総 務 費	1,000	0	1,000	0.0	積立金	
下 水 道 費	618,414,000	423,824,898	194,589,102	68.5	負担金 補助金	
事 務 局 費	13,000	0	13,000	0.0	積立金	
公 債 費	元 金	1,966,577,000	923,737,208	1,042,839,792	47.0	
	利 子	49,982,000	22,400,928	27,581,072	44.8	
予 備 費	14,018,000	0	14,018,000	0.0		
計	4,702,836,000	1,957,849,268	2,744,986,732	41.6		

○各事業特別会計

(1) 歳 入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 民 健 康 保 険	財 産 収 入	30,000	0	0	0	-
	繰 入 金	328,086,000	0	0	0	-
	繰 越 金	60,212,000	60,212,185	60,212,185	0	100.0
介 護 保 険	財 産 収 入	17,000	0	0	0	-
	繰 入 金	740,142,000	555,107,000	555,107,000	0	100.0
	繰 越 金	250,466,000	250,466,631	250,466,631	0	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	繰 入 金	143,098,000	0	0	0	-
	繰 越 金	2,819,000	2,819,201	2,819,201	0	100.0
計		1,524,870,000	868,605,017	868,605,017	0	100.0

(2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目		予算配当額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
国 民 健 康 保 険	積 立 金	30,000	0	30,000	0.0	
	公 債 費	237,000	0	237,000	0.0	利子
	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
介 護 保 険	積 立 金	66,154,000	0	66,154,000	0.0	
	予 備 費	500,000	0	500,000	0.0	
後 期 高 齢 者 医 療	予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	
計		71,971,000	0	71,971,000	0.0	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
老 朽 化 施 設 解 体 事 業	52,637,200	0	0.0
地 籍 調 査 事 業 ( 補 助 ) ( 繰 越 )	9,406,000	0	0.0
地 籍 調 査 事 業 ( 補 助 )	23,458,000	23,458,000	100.0

4 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
深 堰 整 備 工 事	2,618,000	0	0.0
旧 尾 去 沢 保 育 園 解 体 工 事	52,637,200	0	0.0

5 財産の取得・処分状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: m<sup>2</sup>・筆・円)

取得・処分の種別	財産の種別	理 由	地 目	地 積	筆 数	金 額
処分	土地	譲渡申請	原野	67.00	1	288,100
処分	土地	譲渡申請	宅地	18.90	1	156,596
処分	土地	譲渡申請	原野	616.00	1	18,973

6 公共用地等登記処理状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 筆)

区 分	要登記 筆数 (a)	処理済 筆数 (b)	未済 筆数 (a-b)	未 済 筆 数 の 内 訳						
				相続 未済	抵当権	地 図 訂 正 再 測 等	承 諾 書 印 鑑 明 証	共有	筆界 未定	その他 (原因不明・ 原因重複)
新 規 発 生 分	9	9	0	-	-	-	-	-	-	-
未登記分	571	-	571	152	16	115	99	2	4	183
計	580	9	571	152	16	115	99	2	4	183

## < 契 約 検 査 室 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在(単位：人)

検 査 官	室 長	主 査	会計年度任用職員	計
1	(1)	3	1	5(1)

※ 検査官は、契約検査室長を兼務

### 2 予算の執行状況

歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
契 約 検 査 事 務 費	6,617,000	213,524	6,403,476	3.2	

### 3 入札・契約状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：件)

区 分	工 事 等		役 務 ・ 物 品 等			合 計
	紙入札	電子入札	紙入札	電子入札	オープンカウンター	
入 札 等	11	252	103	43	21	430
契 約	7	135	89	36	19	286

※ 契約件数には、変更契約数は含まない

※ 入札件数と契約件数の差異は、不調不落等によるもの

### 4 工種別検査状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：件)

区 分	建 設 工 事	建 築 工 事	設 備 工 事	そ の 他 工 事	合 計
都市整備課	37	6	2	-	45
上下水道課	2	-	2	1	5
農地林務課	10	-	-	-	10
産業活力課	-	1	1	-	2
総 務 課			1		1
生活環境課	-	2	1	-	3
福祉総務課	-	-	-	1	1
すこやか子育て課	-	-	3	-	3
教育委員会	5	1	3	-	9
中間検査	5	1	-	-	6
委託検査 (完成)	-	-	-	3	3
補助事業検査 (完成)	-	3	-	-	3
計	59	14	13	5	91

## < 市 民 課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

班 名 \ 職 名	市民部 次長	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	会計年度 任用職員	計
	1	(1)							1(1)
戸籍年金班			1		2	2	2	9	16
国保医療班				1	4	1	2	1	9
支所窓口班			1		4		2	4	11
計	1	(1)	2	1	10	3	6	14	37(1)

※ 市民部次長は、市民課長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

#### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
総 務 手 数 料	11,874,000	9,254,500	9,254,500	0	100.0
民生費国庫負担金	30,505,000	0	0	0	-
総務費国庫補助金	24,455,000	0	0	0	-
総務費委託金(国)	168,000	176,000	129,000	47,000	73.3
民生費委託金(国)	5,851,000	2,981,000	2,981,000	0	100.0
民生費県負担金	188,653,000	97,110,507	97,110,507	0	100.0
民生費県補助金	88,268,000	85,538,000	42,768,000	42,770,000	50.0
総務費委託金(県)	255,000	205,673	83,500	122,173	40.6
雑 入	20,583,000	13,022,821	1,072,025	11,950,796	8.2
計	370,612,000	208,288,501	153,398,532	54,889,969	73.6

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
支 所 費	82,000	24,524	57,476	29.9	
戸籍住民基本台帳費	44,244,000	21,462,250	22,781,750	48.5	
医 療 給 付 費	219,055,000	162,488,805	56,566,195	74.2	
後期高齢者医療費	394,578,000	292,122,918	102,455,082	74.0	
国民年金事務取扱費	302,000	135,854	166,146	45.0	
計	658,261,000	476,234,351	182,026,649	72.3	

## ○ 国民健康保険事業特別会計

## (1) 歳 入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
国 庫 支 出 金	1,000	0	0	0	-
県 支 出 金	2,328,930,000	1,975,407,826	1,481,689,862	493,717,964	75.0
諸 収 入	4,059,000	1,804,274	1,497,122	307,152	83.0
計	2,332,990,000	1,977,212,100	1,483,186,984	494,025,116	75.0

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	30,069,000	23,011,039	7,057,961	76.5	
保 険 給 付 費	2,256,862,000	1,426,941,640	829,920,360	63.2	
国民健康保険事業費 納 付 金	754,351,000	471,471,958	282,879,042	62.5	
共 同 事 業 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	
保 健 事 業 費	44,144,000	16,244,106	27,899,894	36.8	
諸 支 出 金	1,709,000	0	1,709,000	0.0	
計	3,087,136,000	1,937,668,743	1,149,467,257	62.8	

○ 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
後期高齢者医療保険料	305,977,000	288,557,609	196,381,004	92,176,605	68.1
使用料及び手数料	51,000	21,400	24,600	△3,200	115.0
諸 収 入	4,985,000	2,829,000	2,829,000	0	100.0
計	311,013,000	291,408,009	199,234,604	92,173,405	68.4

(2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	5,384,000	3,009,651	2,374,349	55.9	
後期高齢者医療 広域連合納付金	439,122,000	236,022,454	203,099,546	53.7	
諸 支 出 金	4,970,000	2,830,600	2,139,400	57.0	
計	449,476,000	241,862,705	207,613,295	53.8	

3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	24,365,000	10,684,564	43.9
個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 務 費	804,000	380,721	47.4
証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 事 業	14,627,000	5,949,775	40.7
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ( 繰 越 )	4,448,000	4,447,190	99.9
福 祉 医 療 給 付 事 業	214,040,000	159,072,225	74.3
後 期 高 齢 者 医 療 保 健 事 業	14,680,000	12,254,226	83.5
後 期 高 齢 者 健 康 推 進 事 業	529,000	201,472	38.1
健 康 教 育 活 動 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	2,301,000	0	0.0
健 康 応 援 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	86,000	50,432	58.6
健 康 意 識 啓 発 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	1,295,000	329,850	25.5

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	336,000	131,677	39.2
特 定 健 康 診 査 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	29,340,000	13,541,665	46.2
若 年 者 健 康 診 査 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	759,000	498,295	65.7
特 定 保 健 指 導 事 業 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	847,000	140,866	16.6
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 務 ( 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 )	5,384,000	3,009,651	55.9

#### 4 主な物品の購入状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
契 印 機	ニューコン工業 PEF-18 1台	218,900	R5. 8. 10
収 納 庫	エランサ MST185B-H 6台	326,700	R5. 10. 13
A 3 ス キ ャ ナ ー	EPSON DS-50000 1台	333,190	R5. 7. 3
生 体 認 証 機	DDS UB-P722 4台		

## < 生活環境課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

職名 班名	市民部長	課長	政策監	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1						3
コミュニティ推進班					1		2	4	7
環境推進班				1	2	1	1	1	6
計	1	1	1	1	3	1	3	5	16

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	288,000	436,167	436,167	0	100.0
総務手数料	1,000	1,800	1,800	0	100.0
衛生手数料	707,000	709,940	709,940	0	100.0
総務費国庫補助金	4,598,000	0	0	0	-
総務費県補助金	6,606,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	54,000	55,800	55,800	0	100.0
商工費県補助金	177,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	618,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	1,322,000	1,322,000	661,000	661,000	50.0
雑入	10,207,000	2,524,874	477,634	2,047,240	18.9
計	24,578,000	5,050,581	2,342,341	2,708,240	46.4

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
共 動 推 進 費	32,718,000	29,460,446	3,257,554	90.0	
生 活 安 全 対 策 費	145,069,400	32,096,824	112,972,576	22.1	
市 民 セ ン タ ー 費	258,131,000	172,790,390	85,340,610	66.9	
交 流 セ ン タ ー 費	46,801,000	13,075,865	33,725,135	27.9	
社 会 福 祉 総 務 費	331,000	320,391	10,609	96.8	
予 防 費	755,000	521,001	233,999	69.0	
環 境 衛 生 費	26,430,000	19,119,285	7,310,715	72.3	
環 境 保 全 対 策 費	5,607,000	1,453,653	4,153,347	25.9	
清 掃 総 務 費	21,939,000	10,000,000	11,939,000	45.6	
塵 芥 処 理 費	538,706,000	335,987,919	202,718,081	62.4	
し 尿 処 理 費	109,238,000	60,000,000	49,238,000	54.9	
消 費 者 行 政 推 進 費	433,000	346,756	86,244	80.1	
計	1,186,158,400	675,172,530	510,985,870	56.9	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
自 治 会 振 興 推 進 事 業	321,000	210,875	65.7
自 治 会 振 興 交 付 金	11,306,000	11,120,400	98.4
自治会等コミュニティ活性化支援事業	17,900,000	15,474,000	86.4
集 落 支 援 員 活 動 事 業	874,000	553,019	63.3
集 落 活 動 応 援 事 業	2,100,000	1,950,000	92.9
男 女 共 同 参 画 推 進 事 業	217,000	152,152	70.1
総 合 相 談 事 業	878,000	634,200	72.2
人 権 啓 発 活 動 事 業	735,000	338,210	46.0
交 通 安 全 対 策 推 進 事 業	195,000	169,514	86.9
交 通 指 導 隊 運 営 費	5,944,000	4,169,871	70.2
交通指導隊運営費(事故繰越)	621,000	620,400	99.9
防 犯 活 動 推 進 事 業	956,000	751,049	78.6

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 域 公 共 交 通 維 持 対 策 事 業	83,657,000	0	0.0
地 域 公 共 交 通 確 保 対 策 事 業	37,527,000	22,267,724	59.3
交 通 弱 者 支 援 事 業	791,000	344,740	43.6
空 き 家 等 適 正 管 理 推 進 事 業	9,439,000	124,197	1.3
危 険 老 朽 空 き 家 除 却 支 援 事 業	3,900,000	2,550,000	65.4
市 民 セ ン タ ー 管 理 費	168,688,000	130,476,000	77.3
狂 犬 病 予 防 事 業	755,000	521,001	69.0
不 法 投 棄 防 止 対 策 事 業	452,000	114,900	25.4
快 適 環 境 ま ち づ ぐ り 支 援 事 業	270,000	243,000	90.0
資 源 リ サ イ ク ル 等 推 進 事 業	1,321,000	935,878	70.8
消 費 者 行 政 強 化 事 業	109,000	69,100	63.4
消 費 者 生 活 安 心 啓 発 事 業	324,000	277,656	85.7

#### 4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
大湯地区市民センター体育場屋根改修工事	24,750,000	24,750,000	100.0
かなやまアリーナ雪庇対策改修工事	2,200,000	2,200,000	100.0
十和田市民センター照明設備更新工事	31,570,000	0	0.0
錦木地区市民センター高圧受電設備更新工事 (事故繰越)	9,295,000	9,295,000	100.0
交流センター屋上防水補修工事	2,794,000	2,794,000	100.0
交流センター照明設備更新工事	25,520,000	0	0.0

## 5 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
防犯指導員制服	XEBEC 18201-42 他 一式	242,000	R5.8.7
交通指導車	スズキ 5DB-DA17V 1台	1,889,800	R5.12.8
交通指導員制服 (事故繰越)	秋田県交通指導員制服及び装備品基準 (昭和47年制定)に定める統一規格 一式(3人分)	620,400	R5.6.13

## ＜ 税 務 課 ＞

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

職名 班名	課長	収納管理監	政策監	室長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用 会計 職員 年度	計
	1	1	1								3
課 税 班					1		2	2	5	3	13
収 納 管 理 室				(1)		1	2	1	2	1	7(1)
計	1	1	1	(1)	1	1	4	3	7	4	23(1)

※ 収納管理監は、収納管理室長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

##### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
市 税	3,106,094,000	3,193,051,098	2,464,062,565	728,988,533	77.2
市民税(個人)	993,624,000	1,043,459,219	778,001,316	265,457,903	74.6
市民税(法人)	183,530,000	149,156,600	149,265,000	△108,400	100.1
固定資産税	1,478,213,000	1,632,896,083	1,169,618,217	463,277,866	71.6
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	50,537,000	50,537,400	50,537,400	0	100.0
軽自動車税 環境性能割	11,623,000	8,584,100	8,584,100	0	100.0
軽自動車税 種別割	119,222,000	120,901,179	118,333,555	2,567,624	97.9
市たばこ税	246,695,000	167,702,217	167,702,217	0	100.0
入湯税	22,650,000	19,814,300	22,020,760	△2,206,460	111.1
総務手数料	1,726,000	1,152,420	1,152,420	0	100.0
総務費委託金(県)	44,694,000	34,349,389	34,349,389	0	100.0
延滞金	500,000	1,707,796	1,707,796	0	100.0
加算金	1,000	0	0	0	-
過料	1,000	0	0	0	-
滞納処分費	1,000	71,500	71,500	0	100.0
弁償金	1,000	2,250	2,250	0	100.0
雑入	4,000	1,648	1,648	0	100.0
計	3,153,022,000	3,230,336,101	2,501,347,568	728,988,533	77.4

## (2) 歳 出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
税 務 総 務 費	56,840,000	11,541,631	45,298,369	20.3	
賦 課 費	31,006,000	16,645,912	14,360,088	53.7	
徴 収 費	11,616,000	7,787,424	3,828,576	67.0	
計	99,462,000	35,974,967	63,487,033	36.2	

## ○ 国民健康保険事業特別会計

## (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率
国 民 健 康 保 険 税	431,260,000	508,092,513	317,151,998	190,940,515	62.4
使用料及び手数料	258,000	147,300	147,300	0	100.0
諸 収 入	159,000	776,791	776,791	0	100.0
計	431,677,000	509,016,604	318,076,089	190,940,515	62.5

## (2) 歳 出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備 考
総 務 費	6,934,000	4,613,046	2,320,954	66.5	
諸 支 出 金	3,574,000	1,292,075	2,281,925	36.2	国保税 過誤納還付金
計	10,508,000	5,905,121	4,602,879	56.2	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
一 般 市 税 徴 税 事 務	43,691,000	25,391,586	58.1
国 保 税 徴 税 事 務 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )	6,934,000	4,613,046	66.5

## 4 滞納処分執行状況調

R 5. 12. 31現在(単位：人・件・円)

	令和5年度中に 差し押さえたもの		差 押 解 除	充 当 額		現在差押中のもの	
	人数 (件数)	滞納額	人数 (件数)	人数 (件数)	金 額	人数 (件数)	滞納額
不 動 産	6 (7)	22,260,267	2 (2)	0	0	4 (5)	21,896,812
動 産	1 (1)	342,200	1 (1)	0	0	0	0
預 貯 金	84 (84)	10,718,356	3 (3)	81 (81)	4,400,918	0	0
給与・年金	19 (19)	3,642,931	13 (13)	12 (12)	1,598,456	6 (6)	1,805,465
生命保険等	18 (19)	19,079,461	11 (12)	2 (2)	96,016	5 (5)	15,878,186
そ の 他	23 (33)	13,008,113	0	8 (13)	1,285,833	15 (16)	7,411,202
計	151 (163)	69,051,328	30 (31)	103 (108)	7,381,223	30 (32)	46,991,665

※ 人数、件数、滞納額（督促料・延滞金含む）は延べ数である

## < 福祉総務課 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在 (単位：人)

職名 班名	部長 健康福祉	課長	政策監	副主幹	主査	主任	主事	任用計 年 員 度	計
	1	1	1						3
総務企画班					2			1	3
地域福祉班				1	2		1	2	6
保護班				1	2	2	2	2	9
計	1	1	1	2	6	2	3	5	21

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	80,000	68,005	68,005	0	100.0
民生使用料	3,280,000	2,429,850	2,429,850	0	100.0
民生費国庫負担金	867,052,000	633,590,254	633,590,254	0	100.0
民生費国庫補助金	33,011,000	1,295,000	1,295,000	0	100.0
民生費委託金(国)	155,000	0	0	0	-
民生費県負担金	264,989,000	10,433,959	10,433,959	0	100.0
民生費県補助金	24,610,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	331,000	331,000	165,500	165,500	50.0
財産貸付収入	342,000	369,600	369,600	0	100.0
民生費元利収入	251,000	322,441	225,000	97,441	69.8
衛生費元利収入	1,832,000	1,832,400	1,374,300	458,100	75.0
雑入	7,509,000	9,701,635	8,047,993	1,653,642	83.0
過年度収入	5,883,000	21,127,297	1,054,124	20,073,173	5.0
計	1,209,325,000	681,501,441	659,053,585	22,447,856	96.7

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	77,423,000	8,458,038	68,964,962	10.9	
社会福祉総務費	494,444,000	167,296,733	327,147,267	33.8	
障害者福祉費	1,076,956,000	699,141,170	377,814,830	64.9	
老人福祉施設費	57,698,000	41,785,099	15,912,901	72.4	
生活保護総務費	18,919,000	9,707,931	9,211,069	51.3	
扶 助 費	464,663,000	322,571,723	142,091,277	69.4	
保健衛生総務費	125,148,000	15,518,130	109,629,870	12.4	
新型コロナウイルス感染症対策費	4,215,000	812,176	3,402,824	19.3	
計	2,319,466,000	1,265,291,000	1,054,175,000	54.6	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
民生委員協議会補助金	10,916,000	10,822,000	99.1
社会福祉協議会補助金	11,230,000	7,486,000	66.7
地域福祉活動支援事業費補助金	650,000	0	0.0
全世代型包括的支援事業	14,246,000	10,683,000	75.0
生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)	9,850,000	7,386,000	75.0
生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業)	3,591,000	2,691,000	74.9
生活困窮者自立支援事業(家計改善支援事業)	3,728,000	2,793,000	74.9
若者等相談支援事業	2,982,000	2,235,000	74.9
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業	116,338,000	107,098,408	92.1
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業(追加分)	294,476,000	0	0.0
地域福祉計画策定事業	1,306,000	576,558	44.1
権利擁護推進事業	4,604,000	3,834,000	83.3
障がい者福祉タクシー事業	1,151,000	922,500	80.2
人工透析患者通院費扶助費	966,000	316,570	32.8
障害者自立支援給付扶助費	901,554,000	594,708,237	66.0

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
身体障害児者補装具交付(修理)事業	3,467,000	2,125,674	61.3
障害者自立支援医療給付扶助費	38,141,000	20,523,924	53.8
障害児施設給付扶助費	56,181,000	35,417,767	63.0
障害者移動支援事業	2,904,000	532,440	18.3
障がい者総合サポートセンター指定管理料	17,000,000	12,750,000	75.0
障害者等日常生活用具給付事業	8,620,000	6,433,761	74.6
地域活動支援センター事業	10,618,000	4,112,973	38.7
障害者支援施設等物価高騰対策事業	4,938,000	4,032,000	81.7
障害者支援施設等物価高騰対策事業 (物価高騰対応)	2,850,000	0	0.0
障がい福祉計画策定事業	771,000	208,057	27.0
被保護者就労支援事業	604,000	431,020	71.4
被保護者健康管理支援事業	238,000	155,500	65.3
生 活 保 護	464,663,000	322,571,723	69.4
あんしん医療連携事業	4,651,000	99,000	2.1
テレフォン病院24事業	2,324,000	400,400	17.2
かづの地域医療推進事業	35,000	30,000	85.7
かづの厚生病院支援事業	94,040,000	0	0.0
医師確保対策事業	7,200,000	3,600,000	50.0
医療機関開設資金支援事業	1,000,000	1,000,000	100.0
P C R 検 査 セ ン タ ー 運 営 事 業	4,215,000	812,176	19.3

#### 4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
福祉プラザエレベーター戸開走行保護装置設置工事	3,003,000	3,003,000	100.0
大湯温泉保養センター濾過機械室鋼製建具交換工事	2,728,000	2,728,000	100.0

## < すこやか子育て課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	課長	政策監	副主幹	主査	主任	主事	保健師	管理栄養士	任用計 職員 年員度	計
	1	2								3
こども家庭応援班			1	2		2			3	8
健康づくり班				3	4		3	1	6	17
計	1	2	1	5	4	2	3	1	9	28

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
民生費負担金	13,246,000	8,870,960	5,510,880	3,360,080	62.1
衛生費負担金	240,000	46,550	23,200	23,350	49.8
総務手数料	2,000	800	800	0	100.0
民生費国庫負担金	377,827,000	217,702,102	217,702,102	0	100.0
民生費国庫補助金	88,082,000	68,740,000	68,740,000	0	100.0
衛生費国庫補助金	11,431,000	0	0	0	-
民生費県負担金	104,008,000	72,190,000	72,190,000	0	100.0
衛生費県負担金	1,020,000	0	0	0	-
民生費県補助金	84,906,000	25,072,250	25,072,250	0	100.0
衛生費県補助金	12,344,000	0	0	0	-
民生費委託金(県)	273,000	34,000	17,000	17,000	50.0
衛生費委託金(県)	41,000	41,000	30,500	10,500	74.4
民生費元利収入	175,000	6,152,673	278,000	5,874,673	4.5
納付金	3,881,000	3,397,600	3,397,600	0	100.0
雑入	81,675,000	80,533,014	80,533,014	0	100.0
過年度収入	92,000	56,190	6,190	50,000	11.0
計	779,243,000	482,837,139	473,501,536	9,335,603	98.1

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	20,880,000	0	20,880,000	0.0	
社 会 福 祉 総 務 費	1,480,000	1,331,000	149,000	89.9	
児 童 福 祉 総 務 費	22,967,000	10,791,012	12,175,988	47.0	
児 童 措 置 費	1,720,341,000	1,400,325,491	320,015,509	81.4	
母 子 福 祉 費	3,531,000	21,057	3,509,943	0.6	
母 子 福 祉 施 設 費	22,619,000	22,222,755	396,245	98.2	
児 童 福 祉 施 設 費	159,387,000	154,942,404	4,444,596	97.2	
保 健 衛 生 総 務 費	89,215,000	49,927,015	39,287,985	56.0	
予 防 費	66,002,000	31,217,595	34,784,405	47.3	
幼 稚 園 費	55,011,000	31,166,895	23,844,105	56.7	
計	2,161,433,000	1,701,945,224	459,487,776	78.7	

## 2 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子どもの学習・生活支援事業	1,480,000	1,331,000	89.9
ファミリー・サポート・センター運営事業	7,956,000	7,956,000	100.0
養育支援訪問事業	643,000	613,000	95.3
認可保育園児童措置	843,012,000	717,745,353	85.1
認定こども園児童措置	245,618,000	228,735,054	93.1
地域型保育施設児童措置	7,623,000	5,799,980	76.1
病児・病後児保育事業	16,973,000	16,973,000	100.0
一時預かり事業	13,395,000	10,716,000	80.0
延長保育事業	788,000	0	0.0
障害児保育事業	2,880,000	0	0.0
すこやか子育て支援事業	3,803,000	1,504,000	39.5
児童手当給付事業	313,690,000	201,455,000	64.2
児童扶養手当給付事業	97,444,000	62,499,260	64.1

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	29,453,000	24,420,644	82.9
保育補助者雇上強化事業	2,328,000	0	0.0
子ども未来センター運営事業	24,314,000	24,314,000	100.0
放課後児童クラブ運営事業	125,866,000	125,866,000	100.0
献 血 推 進 事 業	187,000	117,456	62.8
健 康 意 識 啓 発 事 業	2,778,000	851,130	30.6
脳 血 管 疾 患 対 策 事 業	314,000	9,681	3.1
妊 産 婦 支 援 事 業	39,514,000	19,711,001	49.9
乳 幼 児 支 援 事 業	4,196,000	2,962,596	70.6
5歳児すくすく健康相談事業	867,000	611,812	70.6
むし歯予防推進事業	2,066,000	1,135,579	55.0
こころの健康づくり推進事業	4,756,000	661,857	13.9
が ん 検 診 推 進 事 業	24,362,000	18,143,266	74.5
人 間 ド ッ ク 等 推 進 事 業	9,516,000	5,376,177	56.5
医療用補正具購入費助成事業	340,000	79,800	23.5
予 防 接 種 事 業	66,002,000	31,217,595	47.3
幼 稚 園 児 童 措 置	51,359,000	29,453,967	57.3
(私立幼稚園)一時預かり事業	2,410,000	1,345,000	55.8
(私立幼稚園)すこやか子育て支援事業	1,242,000	367,928	29.6

### 3 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
毛馬内保育園職員室空調設備更新工事	3,003,000	3,003,000	100.0
八幡平なかよしセンター空調設備更新工事(電気設備工事)	29,735,200	29,735,200	100.0
八幡平なかよしセンター空調設備更新工事(機械設備工事)	64,138,800	64,138,800	100.0

## 4 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
保育園ホール用音響機器	TOA (PAアンプ) KZ-120SC 外 2式	877,800	R5.11.17
パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	フクシマガリレイ(株) W1,200×D840×H1,950 (mm) 1台	506,000	R5.11.14
業 務 用 冷 凍 庫	ホシザキ W750×D850×H1,910 (mm) 1台	630,000	-
屈折検査機器及び 専用プリンタ	アールイーメディカル(株) AU-VS100S-J 1台	1,432,200	R5.6.6
健康管理システム用パソコン	ヒューレットパッカード ProMini400 G9/CT 6台	1,128,600	R5.7.5

## < あんしん長寿課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

職名 班名	課長	政策監	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1						2
高齢者支援班			1	2		3	7	13
介護予防班				2	1		1	4
計	1	1	1	4	1	3	8	19

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

##### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
民生費負担金	29,567,000	19,542,866	17,515,492	2,027,374	89.6
民生費国庫負担金	33,009,000	33,702,930	22,468,000	11,234,930	66.7
民生費県負担金	16,504,000	16,851,465	11,234,000	5,617,465	66.7
民生費県補助金	13,760,000	15,000	0	15,000	0.0
民生費委託金(県)	146,000	146,000	73,000	73,000	50.0
民生費元利収入	41,000	212,905	5,000	207,905	2.3
過年度収入	336,000	0	0	0	-
計	93,363,000	70,471,166	51,295,492	19,175,674	72.8

##### (2) 歳出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
老人福祉費	190,760,000	114,272,545	76,487,455	59.9	
老人福祉施設費	17,853,000	12,917,243	4,935,757	72.4	
計	208,613,000	127,189,788	81,423,212	61.0	

○ 介護保険事業特別会計

(1) 歳 入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
保 険 料	879,152,000	889,892,970	586,142,670	303,750,300	65.9
使用料及び手数料	84,000	27,400	27,400	0	100.0
国 庫 支 出 金	1,294,679,000	1,302,792,071	934,050,554	368,741,517	71.7
支 払 基 金 交 付 金	1,289,250,000	1,449,292,524	959,684,524	489,608,000	66.2
県 支 出 金	728,951,000	737,241,082	580,214,000	157,027,082	78.7
諸 収 入	6,000	20,348	20,348	0	100.0
計	4,192,122,000	4,379,266,395	3,060,139,496	1,319,126,899	69.9

(2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
総 務 費	29,635,000	10,566,354	19,068,646	35.7	
保 険 給 付 費	4,721,523,000	2,885,833,570	1,835,689,430	61.1	
地 域 支 援 事 業	198,531,000	116,622,846	81,908,154	58.7	
諸 支 出 金	84,553,000	914,678	83,638,322	1.1	
計	5,034,242,000	3,013,937,448	2,020,304,552	59.9	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5.4.1 ～ R 5.12.31（単位：円・％）

事 務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
敬老事業	3,379,000	3,049,000	90.2
百歳長寿顕彰事業	3,874,000	1,459,440	37.7
老人クラブ育成事業	3,652,000	2,660,000	72.8
老人福祉施設入所者措置事業	136,484,000	84,721,107	62.1
生活管理指導短期宿泊事業	140,000	0	0.0
高齢者ほっとライン事業	450,000	30,000	6.7
高齢社福祉タクシー事業	5,951,000	3,766,000	63.3
高齢者軽度生活援助事業	3,639,000	22,920	0.6
会食サービス支援事業	5,700,000	4,266,500	74.9
高齢者等住宅除排雪支援事業	1,827,000	0	0.0
介護人材確保推進事業	172,000	111,058	64.6
介護保険施設等物価高騰対策事業	24,369,000	13,752,000	56.4
第1号訪問事業 （介護保険事業特別会計）	2,487,000	0	0.0
通所型サービスA型 （介護保険事業特別会計）	3,549,000	1,634,495	46.1
通所型サービスC型 （介護保険事業特別会計）	1,150,000	874,000	76.0
配食サービス事業 （介護保険事業特別会計）	234,000	65,700	28.1
介護支援ボランティア事業 （介護保険事業特別会計）	1,080,000	0	0.0
シルバーリハビリ体操指導士養成事業 （介護保険事業特別会計）	4,630,000	2,932,888	63.3
地域生き生きサロン推進事業 （介護保険事業特別会計）	3,601,000	2,418,560	67.2
フレイル対策支援事業 （介護保険事業特別会計）	348,000	238,628	68.6
地域包括支援センター運営事業 （介護保険事業特別会計）	64,866,000	48,651,000	75.0
在宅医療・介護連携推進事業 （介護保険事業特別会計）	95,000	9,160	9.6
生活支援コーディネーター・協議体制事業 （介護保険事業特別会計）	2,369,000	1,725,110	72.8
認知症地域支援・ケア向上事業 （介護保険事業特別会計）	1,092,000	27,027	2.5
認知症高齢者見守り事業 （介護保険事業特別会計）	272,000	217,627	80.0
家族介護継続支援事業 （介護保険事業特別会計）	1,465,000	720,000	49.1

## < 新型コロナウイルス感染症対策室 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在(単位：人)

専 門 官	室 長	主 幹	主 査	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	(1)	1	1	3	6(1)

※ 保健医療専門官は室長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

##### (1) 歳 入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
衛 生 費 国 庫 負 担 金	89,703,000	0	0	0	0.0
衛 生 費 国 庫 補 助 金	84,301,000	32,850,000	32,850,000	0	100.0
雑 入	0	20,493	20,493	0	100.0
計	174,004,000	32,870,493	32,870,493	0	100.0

##### (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	26,938,000	0	26,938,000	0.0	
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 費	160,990,000	76,763,157	84,226,843	47.7	
計	187,928,000	76,763,157	111,164,843	40.8	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業	71,287,000	35,382,371	49.6
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業	89,703,000	41,380,786	46.1

## < 農業振興課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	産業部長	課長	政策監	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1	1							3
構造改革推進班					1	1		3		5
ブランド作物推進班				1		1	2	2	2	8
農業総合支援センター									1	1
計	1	1	1	1	1	2	2	5	3	17

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	1,000	1,340	1,340	0	100.0
農林水産業使用料	36,000	15,220	12,240	2,980	80.4
農林水産業費県補助金	167,662,000	2,261,000	2,261,000	0	100.0
農林水産業費委託金(県)	10,000	10,000	5,000	5,000	50.0
雑入	1,028,000	1,885,470	407,507	1,477,963	21.6
計	168,737,000	4,173,030	2,687,087	1,485,943	64.4

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	529,000	0	529,000	0.0	
農 業 総 務 費	14,097,000	8,384,864	5,712,136	59.5	
農 業 振 興 費	9,046,000	7,326,299	1,719,701	81.0	
園 芸 振 興 費	9,016,000	1,084,689	7,931,311	12.0	
水 田 農 業 対 策 費	24,497,000	20,884,830	3,612,170	85.3	
農業経営基盤強化促進対策費	165,417,000	72,441,224	92,975,776	43.8	
農業構造改善対策費	14,259,000	6,980,727	7,278,273	49.0	
畜 産 管 理 費	11,890,000	7,770,767	4,119,233	65.4	
畜 産 振 興 費	4,159,000	300,583	3,858,417	7.2	
計	252,910,000	125,173,983	127,736,017	49.5	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
食の交流まつり開催事業	1,340,000	1,340,000	100.0
スマート農業推進事業	5,589,000	4,402,936	78.8
地理的表示登録産品PR強化事業	155,000	12,300	7.9
農業生産被害防止対策推進事業	1,240,000	1,239,993	99.9
農業サポーターマッチング事業	385,000	277,538	72.1
北限の桃等果樹産地強化事業	1,205,000	433,480	36.0
花き周年栽培支援事業	849,000	399,898	47.1
令和4年度大雨災害農業経営等復旧・再開支援対策事業(繰越)	4,098,000	0	0.0
「淡雪こまち」振興事業	3,453,000	2,599,000	75.3
経営所得安定対策推進事業	5,777,000	4,304,590	74.5
水田転換主力作物づくり強化事業	13,799,000	12,666,600	91.8
安全米づくり支援事業	1,260,000	1,259,840	99.9
かづの農業夢プラン応援事業	20,305,000	11,962,000	58.9
農業経営改善支援事業	143,000	59,296	41.5

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
新規就農者育成支援事業	17,678,000	8,019,547	45.4
農地利用効率化等支援事業	2,099,000	2,099,000	100.0
農地集積促進事業	44,345,000	0	0.0
農業経営法人支援事業	330,000	4,012	1.2
米生産低コスト技術等導入支援事業	66,982,000	45,987,000	68.7
農業収入保険加入促進事業	2,588,000	2,255,900	87.2
化学肥料低減機械等導入支援事業	9,244,000	1,980,000	21.4
農業構造改革推進事業	6,450,000	6,450,000	100.0
農畜産物販売促進事業	6,704,000	206,727	3.1
アグリビジネス支援事業	500,000	0	0.0
畜産施設管理費	1,474,000	1,446,500	98.1
家畜衛生対策事業	1,183,000	170,027	14.4
家畜改良増殖対策事業	1,376,000	80,556	5.9
かづの牛生産振興対策事業	1,600,000	50,000	3.1

## < 農地林務課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

職名 班名	課長	主幹	副主幹	主査	主事	任用計 職年 員度	計
	1						1
農地整備班		1	1	1	1	1	5
森林経営管理班		1	1	1		3	6
計	1	2	2	2	1	4	12

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収入率
農林水産業費分担金	3,564,000	0	0	0	-
農林水産業使用料	54,000	64,560	64,521	39	99.9
農林水産業費県補助金	166,122,000	125,873,646	125,873,646	0	100.0
災害復旧費補助金(県)	430,733,000	0	0	0	-
農林水産業費委託金(県)	717,000	717,000	358,500	358,500	50.0
不動産売払収入	357,000	472,995	472,995	0	100.0
農林水産業費寄附金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100.0
受託事業収入	10,462,000	10,288,300	3,437,500	6,850,800	33.4
雑 入	13,804,000	0	0	0	-
計	675,813,000	187,416,501	180,207,162	7,209,339	96.2

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
諸 費	4,209,000	0	4,209,000	0.0	
農 業 総 務 費	5,041,000	4,217,689	823,311	83.7	
農 地 費	313,170,000	206,143,185	107,026,815	65.8	
林 業 総 務 費	2,668,000	2,081,183	586,817	78.0	
林 業 振 興 費	197,011,000	54,493,607	142,517,393	27.7	
水 産 業 費	100,000	0	100,000	0.0	
農 地 災 害 復 旧 費	62,469,000	18,612,400	43,856,600	29.8	
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	413,616,000	70,209,800	343,406,200	17.0	
林 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,348,000	3,100,000	5,248,000	37.1	
計	1,006,632,000	358,857,864	647,774,136	35.6	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位 : 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
農 業 用 施 設 維 持 管 理 支 援 事 業	800,000	625,757	78.2
中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 交 付 金 事 業	23,195,000	22,783,412	98.2
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 事 業	154,452,000	143,146,789	92.7
担 い 手 育 成 農 地 集 積 事 業	63,000	62,695	99.5
県 営 ほ 場 整 備 推 進 事 業	1,992,000	179,200	9.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 毛 馬 内 北 部 地 区 】	7,250,000	0	0.0
県 営 ほ 場 整 備 事 業 【 柴 内 地 区 】	13,248,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業	10,465,000	0	0.0
農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 ( 繰 越 )	3,600,000	0	0.0
花 輪 大 堰 改 修 事 業	29,426,000	0	0.0
市 単 独 農 業 用 施 設 整 備 事 業	3,597,000	1,582,900	44.0
農 地 等 小 規 模 災 害 復 旧 支 援 事 業 ( 繰 越 )	30,677,000	15,890,000	51.8
県 単 農 地 ・ 農 業 用 施 設 小 災 害 支 援 事 業 ( 繰 越 )	26,586,000	16,615,000	62.5
森 林 経 営 管 理 推 進 事 業	57,887,000	1,006,621	1.7

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
有害鳥獣被害防止対策事業	21,875,000	8,755,791	40.0
森林病虫害防除事業	176,000	0	0.0
鹿角市植樹祭開催事業	1,314,000	1,189,520	90.5
森林環境保全直接支援事業	2,546,000	2,013,000	79.1
高能率生産団地路網整備事業	3,400,000	0	0.0
林業労働安全対策事業	1,756,000	292,250	16.6
災害被害防止事前伐採事業	2,600,000	2,600,000	100.0
森林認証推進事業	1,433,000	1,432,500	99.9
林業成長産業化広域連携事業	604,000	604,000	100.0
木育推進事業	1,535,000	1,116,588	72.7
林業新規就業者育成支援事業	1,679,000	300,000	17.9
公有林管理費	4,502,000	3,190,074	70.9
公有林整備事業	22,360,000	14,729,000	65.9
川島分収造林事業	5,688,000	5,688,000	100.0
北野分収造林事業	5,398,000	4,831,943	89.5
農地災害復旧事業(単独)	1,808,000	584,100	32.3
農地災害復旧事業(単独)(繰越)	3,249,000	988,900	30.4
農地災害復旧事業(補助)	52,513,000	14,932,900	28.4
農地災害復旧事業(補助)(繰越)	4,969,000	2,106,500	42.4
農業用施設災害復旧事業(単独)	28,812,000	13,342,050	46.3
農業用施設災害復旧事業(単独)(繰越)	32,604,000	12,824,800	39.3
農業用施設災害復旧事業(補助)	331,033,000	31,887,950	9.6
農業用施設災害復旧事業(補助)(繰越)	21,167,000	12,155,000	57.4
林業用施設災害復旧事業(単独)(繰越)	1,989,000	658,000	33.1
林業用施設災害復旧事業(補助)(繰越)	6,358,000	2,442,000	38.4

## 4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
下新田地区頭首工護岸保護工事 (繰越)	5,159,000	5,159,000	100.0
館下夕地区水路復旧工事 (繰越)	3,531,000	3,531,000	100.0
尾去地区道路路肩復旧工事 (繰越)	2,750,000	0	0.0
大用地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	2,288,000	2,288,000	100.0
大用(2)地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	2,986,500	2,986,500	100.0
小米(2)地区農地災害復旧工事 (繰越)	2,365,000	0	0
沼田地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	2,480,500	2,480,500	100.0
太田谷地地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	2,739,000	2,739,000	100.0
五ノ岱地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	3,432,000	0	0.0
箒畑(2)地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	3,784,000	0	0.0
家ノ下地区農業用施設災害復旧工事 (繰越)	2,926,000	0	0.0
林道大沢線1号箇所災害復旧工事 (繰越)	7,931,000	3,100,000	39.1
桂ノ沢地区農業用施設災害復旧工事	12,492,700	12,492,700	100.0
箕ノ輪地区農地・農業用施設災害復旧工事	15,730,000	0	0.0
館下夕農業用施設災害復旧工事	4,565,000	0	0.0
蛇沢地区農業用施設災害復旧工事	6,768,300	6,768,300	100.0
永田根瀬地区農業用施設災害復旧工事	8,030,000	0	0.0
大沢出口地区農地・農業用施設災害復旧工事	35,817,100	11,300,000	31.5
丸館ノ下夕地区農業用施設災害復旧工事	18,502,000	0	0.0
蟹沢地区ほか農地災害復旧工事	5,665,000	5,665,000	100.0
中柴内地区農地災害復旧工事	3,289,000	3,289,000	100.0
冷水地区農業施設災害復旧工事	5,610,000	2,200,000	39.2
赤面地区農業用施設災害復旧工事	13,200,000	4,500,000	34.1
西ノ沢地区農業用施設災害復旧工事	6,270,000	0	0.0
鷹嘴地区農業用施設災害復旧工事	5,610,000	2,000,000	35.7
北森、北森(3)地区農業施設災害復旧工事	13,508,000	5,400,000	40.0

## < 産業活力課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	産業部次長	課長	政策監	室長	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	(1)	2							3(1)
観光交流班					1	1	1	1	1	5
商工振興班					1	2		1		4
ゼロカーボン推進室				(1)		1	1		1	3(1)
課付							1			1
計	1	(1)	2	(1)	2	4	3	2	2	16(2)

※ 産業部次長は、産業活力課長を兼務

※ 政策監1人は、ゼロカーボン推進室長を兼務

※ 課付主任1人は県温暖化対策課へ派遣

### 2 予算の執行状況

(1)歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	598,000	685,781	685,781	0	100.0
商工使用料	1,921,000	1,567,000	1,534,000	33,000	97.9
商工費国庫補助金	78,250,000	0	0	0	-
商工費委託金(県)	1,012,000	1,012,577	937,577	75,000	92.6
商工費元利収入	300,030,000	0	0	0	-
雑入	13,351,000	17,320,519	1,857,293	15,463,226	10.7
計	395,162,000	20,585,877	5,014,651	15,571,226	24.4

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
労 働 総 務 費	13,007,000	10,485,388	2,521,612	80.6	
商 工 総 務 費	1,025,000	893,608	131,392	87.2	
商 工 振 興 費	688,062,000	512,506,792	175,555,208	74.5	
企 業 誘 致 対 策 費	3,709,000	2,759,227	949,773	74.4	
観 光 総 務 費	11,338,000	6,473,899	4,864,101	57.1	
観 光 振 興 費	104,660,000	53,412,733	51,247,267	51.0	
観 光 施 設 費	123,529,000	51,700,477	71,828,523	41.9	
交 流 推 進 費	896,000	887,604	8,396	99.1	
計	946,226,000	639,119,728	307,106,272	67.5	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
地 元 就 職 促 進 事 業	878,000	0	0.0
女 性 若 者 資 格 取 得 支 援 事 業	289,000	100,000	34.6
中 小 企 業 振 興 対 策 事 業	320,153,000	305,306,556	95.4
事 業 承 継 支 援 事 業	247,000	0	0.0
企 業 立 地 促 進 事 業	34,750,000	16,250,000	46.8
産 業 人 材 確 保 推 進 事 業	1,320,000	340,000	25.8
企 業 力 強 化 促 進 事 業	9,708,000	7,278,000	75.0
テ レ ワ ー カ ー 活 躍 促 進 事 業	4,892,000	4,231,825	86.5
起 業 ・ 創 業 支 援 事 業	4,049,000	600,000	14.8
産 業 人 材 育 成 支 援 事 業	1,500,000	1,099,000	73.3
く ら し 応 援 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業	158,876,000	135,776,109	85.5
エ ネ ル ギ ー 産 業 支 援 事 業	3,065,000	1,468,800	47.9
カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル 推 進 事 業	4,222,000	362,316	8.6
再 エ ネ 導 入 事 業	89,837,000	476,410	0.5
E V 導 入 推 進 事 業	1,387,000	869,502	62.7
エ ネ ル ギ ー 利 用 効 率 化 促 進 事 業	20,093,000	9,662,240	48.1
企 業 誘 致 促 進 事 業	3,709,000	2,759,227	74.4

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
八幡平地熱開発影響調査費	1,168,000	64,490	5.5
観光イベント等育成強化事業	7,845,000	5,860,000	74.7
観光アクセス充実対策事業	15,376,000	12,444,501	80.9
十和田八幡平まなび旅創生事業	8,098,000	5,016,360	61.9
観光宣伝推進事業	12,636,000	6,678,872	52.9
かづの観光総合プロデュース事業	10,000,000	0	0.0
VISIT KAZUNO 受入態勢強化事業	4,894,000	20,000	0.4
VISIT KAZUNO プロモーション強化事業	7,448,000	6,744,124	90.5
観光発見八郎太郎三湖伝説事業	781,000	711,000	91.0
きりたんぼ発祥の地かづのPR事業	2,104,000	271,861	12.9
国立公園八幡平魅力アップ事業	5,686,000	3,394,584	59.7
中核的観光団体体制強化伴走型支援事業	10,699,000	6,658,518	62.2
観光デジタル・マーケティング推進事業	5,351,000	0	0.0
ヘリテージ・ツーリズム推進事業	8,865,000	6,212,580	70.1
観光ガイド育成事業	4,877,000	0	0.0
湯の駅おおゆ販売体制強化事業	10,000,000	9,000,000	90.0
都市農村交流事業	896,000	887,604	99.1

#### 4 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
まちなかオフィス自動ドア安全性向上工事	2,116,400	2,116,400	100.0
大湯中岱13番源泉ポンプ改修工事	2,178,000	0	0.0

#### 5 主な物品の購入状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
ワイヤレスマイクセット (鹿角市交流プラザ)	SHURE製 SLXD24DJ/SM58-JB 一式	220,000	R5. 11. 24
電気自動車 (商品名: コムス)	トヨタ車体(株) 1人乗り 全長2,390mm 全幅1,095mm 全高1,500mm 3台	448,800	R5. 11. 10

## < 都市整備課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	建設部長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職員年度	計
	1	1							2
計画管理班			1		3				4
道路河川班			1		3	1		2	7
建築住宅班			1	1	1	1	1		5
計	1	1	3	1	7	2	1	2	18

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	122,000	192,394	185,754	6,640	96.5
土木使用料	65,262,000	79,229,146	49,111,260	30,117,886	62.0
総務手数料	0	6,400	6,400	0	100.0
土木手数料	2,000	293,900	293,900	0	100.0
災害復旧費国庫負担金	150,181,000	150,181,000	0	150,181,000	0.0
土木費国庫補助金	333,079,000	87,019,000	77,209,000	9,810,000	88.7
土木費県補助金	240,000	0	0	0	-
土木費委託金(県)	571,000	571,000	285,500	285,500	50.0
財産貸付収入	0	18,000	18,000	0	100.0
雑入	71,000	32,961	32,961	0	100.0
計	549,528,000	317,543,801	127,142,775	190,401,026	40.0

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
土 木 総 務 費	4,092,000	2,946,794	1,145,206	72.0	
道路橋りょう総務費	10,662,000	2,889,742	7,772,258	27.1	
道路橋りょう維持費	753,473,000	464,886,511	288,586,489	61.7	
除 雪 対 策 費	472,339,000	40,055,949	432,283,051	8.5	
交 通 安 全 施 設 費	44,475,000	21,316,674	23,158,326	47.9	
道 路 新 設 改 良 費	32,869,000	9,160,540	23,708,460	27.9	
河 川 総 務 費	47,364,000	9,794,459	37,569,541	20.7	
砂 防 費	15,480,000	861,000	14,619,000	5.6	
都 市 計 画 総 務 費	4,266,000	329,709	3,936,291	7.7	
公 園 費	78,001,000	42,458,713	35,542,287	54.4	
住 宅 管 理 費	100,494,000	90,085,753	10,408,247	89.6	
住 宅 建 設 費	141,134,000	2,998,268	138,135,732	2.1	
公共土木施設災害復旧費	309,724,000	217,056,200	92,667,800	70.1	
計	2,014,373,000	904,840,312	1,109,532,688	44.9	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
道路橋りょう維持管理事業	215,150,000	164,203,163	76.3
道路橋りょう維持管理事業(繰越)	109,967,000	109,853,700	99.9
道路舗装長寿命化対策事業	10,010,000	0	0.0
道路舗装長寿命化対策事業(繰越)	18,503,000	18,500,900	99.9
橋りょう長寿命化対策事業	271,438,000	50,574,275	18.6
橋りょう長寿命化対策事業(繰越)	124,690,000	119,248,700	95.6
市民共動市道維持事業	2,737,000	1,815,289	66.3
除 雪 対 策 事 業	444,259,000	13,724,835	3.1
融 雪 施 設 整 備 事 業	6,323,000	4,690,174	74.2
凍結防止剤散布車更新事業	21,757,000	21,640,940	99.5
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	20,395,000	4,681,553	23.0

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
市 単 道 路 整 備 事 業	18,100,000	9,160,540	50.6
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業	7,000,000	0	0.0
福 士 川 改 修 関 連 市 道 整 備 事 業 ( 繰 越 )	7,769,000	0	0.0
河 川 台 帳 整 備 事 業	2,684,000	2,530,000	94.3
河 川 整 備 事 業	44,492,000	7,119,350	16.0
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	12,500,000	861,000	6.9
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 ( 繰 越 )	2,980,000	0	0.0
都 市 計 画 道 路 見 直 し 事 業	3,925,000	109,168	2.8
安 全 安 心 住 ま い づ く り 事 業	20,401,000	14,563,302	71.4
市 営 住 宅 整 備 事 業	70,741,000	69,967,062	98.9
公 営 住 宅 建 設 事 業 ( 補 助 )	141,134,000	2,998,268	2.1
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 ( 単 独 )	21,993,000	0	0.0
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 ( 単 独 ) ( 繰 越 )	8,664,000	8,648,200	99.8
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 ( 補 助 ) ( 繰 越 )	276,636,000	206,725,000	74.7

#### 4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道八幡平線法面補修工事(繰越)	109,853,700	109,853,700	100.0
市道八幡平線法面補修工事(その2)	75,541,400	75,541,400	100.0
市道沢小路三日市線側溝補修工事	4,475,900	4,475,900	100.0
市道長嶺三ヶ田線舗装補修工事	3,363,800	3,363,800	100.0
市道川部夏井線舗装補修工事	3,278,000	3,278,000	100.0
市道笹小屋線舗装補修工事	3,300,000	3,300,000	100.0
市道室田松山線舗装補修工事	6,193,000	6,193,000	100.0
市道砂派宮野平線舗装補修工事	4,550,700	4,550,700	100.0
市道高田甚兵エ川原線舗装補修工事	3,069,000	3,069,000	100.0
市道御山線舗装補修工事	4,015,000	4,015,000	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道寺坂線舗装補修工事	4,048,000	4,048,000	100.0
市道花輪小坂線舗装補修工事（繰越）	18,500,900	18,500,900	100.0
腰廻橋橋梁補修工事（繰越）	90,471,700	90,471,700	100.0
大和橋橋梁補修工事（その2）（繰越）	39,677,000	39,677,000	100.0
腰廻橋橋梁補修工事	118,800,000	0	0.0
界橋橋梁架替工事	69,685,000	27,000,000	38.7
市道松軒沢線交通安全施設工事	4,393,400	0	0.0
市道駅前中央線街路灯更新工事	4,659,600	0	0.0
市道毛馬内上ノ平線舗装改良工事	8,580,000	8,580,000	100.0
市道横丁川原町線上水道事業関連道路改良工事	5,170,000	0	0.0
沢内川右岸河川整備工事	6,743,000	2,600,000	38.6
不動川河川整備工事	3,124,000	0	0.0
旧福士川河川整備工事（鉄砲工区）	4,818,000	0	0.0
旧福士川河川整備工事（外扇ノ間工区）	4,598,000	0	0.0
桜山公園駐車場舗装補修工事	3,023,900	3,023,900	100.0
高井田住宅16号棟外壁等改修工事	18,759,400	18,759,400	100.0
高井田住宅17号棟外壁等改修工事	17,189,700	17,189,700	100.0
高井田住宅18号棟外壁等改修工事	16,969,700	16,969,700	100.0
新堀住宅屋根改修工事	16,541,800	16,541,800	100.0
旧毛馬内住宅解体工事	108,900,000	0	0.0
浜田住宅解体工事	7,920,000	0	0.0
市道室ノ沢線道路災害復旧工事（その3）（繰越）	4,708,000	4,708,000	100.0
市道曲沢1号線道路災害復旧工事（その3）（繰越）	3,940,200	3,940,200	100.0
市道岩ノ下2号線道路災害復旧工事（その2）	5,454,900	0	0.0
市道男平開拓線道路災害復旧工事（繰越）	15,460,500	15,460,500	100.0
市道花軒田尾去沢線道路災害復旧工事（繰越）	4,386,800	4,386,800	100.0
市道花軒田尾去沢線道路災害復旧工事（その2）（繰越）	4,031,500	4,031,500	100.0

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
市道黒森山線道路災害復旧工事（繰越）	6,246,900	6,246,900	100.0
市道土深井尾去沢線道路災害復旧工事（繰越）	57,329,800	57,329,800	100.0
市道松軒沢線道路災害復旧工事（繰越）	10,624,900	10,624,900	100.0
市道松軒沢線道路災害復旧工事（その2）（繰越）	14,836,800	14,836,800	100.0
市道高屋開拓1号線道路災害復旧工事（繰越）	11,526,900	11,526,900	100.0
不動川左右岸河川災害復旧工事（繰越）	10,921,900	10,921,900	100.0
土深井沢川左岸河川災害復旧工事（繰越）	6,389,900	6,389,900	100.0
水沢川右岸河川災害復旧工事（繰越）	5,002,800	5,002,800	100.0
花軒田沢川左岸河川災害復旧工事（繰越）	6,301,900	6,301,900	100.0
不動川左岸河川災害復旧工事（再）（繰越）	17,275,500	17,275,500	100.0
土深井沢川左右岸河川災害復旧工事（繰越）	27,388,900	27,388,900	100.0
葛峰沢川右岸河川災害復旧工事（再）（繰越）	24,463,500	9,000,000	36.8

## 5 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ～ R 5.12.31（単位：円）

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
小型凍結防止剤散布車	範多 MS-20MET 1台	21,497,300	R5.10.31

## < 上下水道課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	建設部次長	課長	技術監	副主幹	主査	主任	主事	任用計 職年 員度	計
	1	(1)	1						2 (1)
管理班				1	2	1	1		5
上下水道班					3	1		1	5
計	1	(1)	1	1	5	2	1	1	12 (1)

※ 建設部次長は、上下水道課長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### ○ 一般会計

##### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
衛生費国庫補助金	5,424,000	0	0	0	-
衛生費県補助金	5,424,000	0	0	0	-
衛生費委託金(県)	707,000	707,000	353,500	353,500	50.0
計	11,555,000	707,000	353,500	353,500	50.0

##### (2) 歳出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
環境衛生費	17,499,000	9,534,414	7,964,586	54.5	
上水道費	1,000,000	1,000,000	0	100.0	
計	18,499,000	10,534,414	7,964,586	56.9	

### 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
合併処理浄化槽整備事業	17,292,000	9,468,000	54.8
非公営小規模水道等施設整備事業(繰越)	1,000,000	1,000,000	100.0

## < 会 計 課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

会計管理者	課長	副主幹	主査	主事	会計年度 任用職員	計
1	(1)	1	1	1	1	5(1)

※ 会計管理者は、会計課長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
動産売払収入	980,000	0	0	0	-
市預金利子	25,000	21,545	21,545	0	100.0
計	1,005,000	21,545	21,545	0	100.0

#### (2) 歳出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
会計管理費	1,653,000	400,443	1,252,557	24.2	
財産管理費	763,000	652,960	110,040	85.6	
計	2,416,000	1,053,403	1,362,597	43.6	

### 3 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円)

品 名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
肘付事務用回転椅子	コクヨ CR-G181F6GEE6-W 19脚	622,600	R5.12.18

## < 議 会 事 務 局 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

事務局長	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	計
1	1	1	1	1	5

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
雑 入	205,000	204,000	153,000	51,000	75.0

#### (2) 歳 出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
議 会 費	129,868,000	104,950,637	24,917,363	80.8	

### 3 市議会会議等開催状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：日)

区 分	定例会	臨時会	委員会	協議会	委員派遣調査	所管事務調査	計
本 会 議	12	1					13
全 員 協 議 会				5			5
議 会 運 営 委 員 会			11		2		13
総務財政常任委員会			7		3	1	11
教育民生常任委員会			7		3	1	11
産業建設常任委員会			7		3	1	11
決算特別委員会			3				3
会派代表者会議			2				2
委員長会議			1				1
議会広報委員会			7				7
議会改革検討委員会			5				5

※ 会議開催、委員派遣調査（行政視察含む）の日数を表示

※ 議会運営委員会は開催回数を表示

## < 監査委員事務局 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	計
1	1	2

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
監査委員費	2,984,000	2,016,033	967,967	67.6	

### 3 主な事務(事業)の概要

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31

事務(事業)名	事務(事業)の概要	実日数
例月出納検査	一般会計・特別会計・基金の出納状況、上下水道事業会計の出納状況	9日
決算審査	令和4年度上水道事業会計・下水道事業会計決算	1日
	令和4年度一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況	9日
財政健全化等審査	令和4年度財政健全化審査 令和4年度経営健全化審査	1日
定期監査(前期)	(対象機関) 10課 20施設 書面監査及び実地監査	3日
財政援助団体等 監査	(担当課・対象団体) 6課 8団体 書面監査及び実地監査	2日

## < 農業委員会事務局 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1 現在(単位：人)

事務局長	主 幹	副 主 幹	主 任	会 計 年 度 任 用 職 員	計
1	1	1	1	1	5

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
総 務 手 数 料	43,000	36,800	36,800	0	100.0
農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	6,189,000	0	0	0	-
農 林 水 産 業 費 委 託 金 ( 県 )	262,000	262,000	131,000	131,000	50.0
雑 入	613,000	670,750	670,750	0	100.0
計	7,107,000	969,550	838,550	131,000	86.5

#### (2) 歳 出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
農 業 委 員 会 費	16,088,000	10,233,026	5,854,974	63.6	
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 対 策 費	27,000	0	27,000	0.0	
計	16,115,000	10,233,026	5,881,974	63.5	

### 3 主な事務(事業)の概要

R 5.4.1 ~ R 5.12.31

事 務 ( 事 業 ) 名	事 務 ( 事 業 ) の 概 要
農 地 法 に 係 る 事 務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地賃貸借契約の合意解約等の通知 件数 102件 面積 572,019.42㎡</li> <li>・ 農地の権利移動の許可申請 (所有権移転及び賃借権等設定) 件数 32件 面積 100,596.00㎡</li> <li>・ 農地転用許可申請 件数 8件 面積 9,229.20㎡</li> <li>・ 農地転用のための権利移動の許可申請 件数 20件 面積 47,765.74㎡</li> <li>・ 現況非農地証明申請 件数 10件 面積 18,651.00㎡</li> </ul>

事務（事業）名	事務（事業）の概要
利用権設定等促進事業	・利用権設定 件数 323件 面積 1,393,718.68㎡
農地中間管理機構の特例事業	・所有権移転 件数 17件 面積 57,300.00㎡
諸証明事務	・農地等耕作証明及び諸証明交付 184件
農地パトロール	・現地調査 日数37日間 調査人員 28人
農業者年金関係事務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者数 22人</li> <li>・受給権者数 老齢年金 129人</li> <li>                  経営移讓（継承）年金 130人</li> </ul>

## < 選挙管理委員会事務局 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

事務局長	副主幹	計	備考
1	1	2	・分室は支所（花輪・大湯除く）・文化の杜交流館に配置されており、市民課・文化の杜交流館職員が書記を併任 ・総務課の主幹以下職員が書記を併任

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務費委託金（国）	1,000	0	0	0	-
総務費委託金（県）	7,526,000	6,714,679	6,714,679	0	100.0
納付金	2,000	0	0	0	-
計	7,529,000	6,714,679	6,714,679	0	100.0

#### (2) 歳出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
選挙管理委員会費	1,460,000	1,075,111	384,889	73.6	
選挙啓発費	368,000	36,074	331,926	9.8	
秋田県議会議員一般選挙費	4,029,000	3,490,707	538,293	86.6	
計	5,857,000	4,601,892	1,255,108	78.6	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
秋田県議会議員一般選挙	4,029,000	3,490,707	86.6

# 教育委員会

## < 総務学事課 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在(単位：人)

職名 班名	教育部長	教育次長	課長	学事指導管理監	主幹	副主幹	指導主事	主査	主任	主事	任用計 職年 員度	計
	1	1	(1)	1								3(1)
総務班					1			1	1	2		5
学事指導班						1	1	2		1	1	6
学校給食センター								1				1
計	1	1	(1)	1	1	1	1	4	1	3	1	15 (1)

※ 教育次長は、課長を兼務

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
教育費負担金	796,000	726,340	715,300	11,040	98.5
総務使用料	19,000	24,424	24,424	0	100.0
教育費国庫補助金	4,000,000	0	0	0	-
教育費県補助金	4,913,000	2,932,000	2,932,000	0	100.0
総務費委託金(県)	9,000	7,560	7,560	0	100.0
教育費委託金(県)	33,000	33,000	16,500	16,500	50.0
利子及び配当金	101,000	74,710	78,685	△3,975	105.3
教育費元利収入	250,000	15,289,000	8,868,000	6,421,000	58.0
弁償金	0	71,968	71,968	0	100.0
納付金	129,794,000	77,068,645	90,211,685	△13,143,040	117.1
雑入	5,856,000	75,104	75,104	0	100.0
計	145,771,000	96,302,751	103,001,226	△6,698,475	107.0

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
教育委員会費	2,470,000	1,711,880	758,120	69.3	
事務局費	3,781,000	1,699,755	2,081,245	45.0	
教育助成費	28,547,000	20,890,203	7,656,797	73.2	
教育センター費	9,269,000	6,250,738	3,018,262	67.4	
通学対策費	96,572,000	59,880,586	36,691,414	62.0	
学校管理費(小学校費)	168,981,000	88,779,289	80,201,711	52.5	
教育振興費(小学校費)	30,042,000	11,476,042	18,565,958	38.2	
学校管理費(中学校費)	100,963,000	51,851,718	49,111,282	51.4	
教育振興費(中学校費)	18,474,000	12,852,339	5,621,661	69.6	
学校給食費	298,865,000	195,313,592	103,551,408	65.4	
公立学校施設災害復旧費	12,672,000	12,574,100	97,900	99.2	
計	770,636,000	463,280,242	307,355,758	60.1	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
鹿角市奨学資金貸付事業	513,000	105,798	20.6
鹿角音楽祭開催事業	116,000	106,091	91.5
外国語活動充実事業	15,840,000	10,560,000	66.7
ふるさとかづの絆プラン事業	873,000	332,575	38.1
かづのこもれび相談事業	1,371,000	885,240	64.6
児童生徒学力向上対策事業	5,263,000	3,957,206	75.2
ふるさと・キャリア教育推進事業	175,000	145,724	83.3
課題研究活性化事業	156,000	135,320	86.7
こもれび教室運営事業	94,000	27,189	28.9
通学対策費補助事業	96,572,000	59,880,586	62.0
特別支援教育支援員支援事業	47,000	15,900	33.8
I C T 活用教育事業	40,748,000	26,583,333	65.2

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
特色ある学校づくり推進事業	3,150,000	2,583,874	82.0
夢の教室開催事業	1,334,000	15,000	1.1

#### 4 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
花輪中学校崩落法面補修工事（繰越）	5,590,200	5,590,200	100.0
柴平小学校側道法面補修工事（繰越）	6,983,900	6,983,900	100.0
花輪小学校及び十和田小学校高圧気中開閉器更新工事	2,377,100	2,377,100	100.0
尾去沢中学校及び十和田中学校高圧受電設備更新工事	3,330,800	3,330,800	100.0
八幡平小学校学校給食搬入通路屋根他補修工事	4,269,100	3,100,000	72.6

#### 5 主な物品の購入状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
プロジェクタ	エプソン EB-L210SW 1点	220,000	R5. 9. 15
オートモアーほか	オーレック AM64BX 他 3点	621,500	R5. 8. 16
無線LANネットワークボード	京セラ IB-51 10点	346,500	R5. 7. 7
全自動洗濯機ほか	ハイアール JW-U55A 他 4点	210,100	R5. 7. 14
物ほしほか	ニッター 4125-100NYA-45 他 6点	227,700	R5. 8. 18
バントナルほか	エバニュー EKB095 他 28点	409,200	R5. 7. 11
デジタルはかりほか	ウチダ SH-1000 他 31点	551,100	R5. 8. 10
プロジェクタほか	エプソン EB-L210SW 他 3点	275,000	R5. 9. 14
ノートパソコンほか	アップル 15.3型 AppleM2 他 6点	304,700	R5. 11. 27

## < 生涯学習課 >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位:人)

班名 \ 職名	課長	館長	副主幹	主査	主任	社会教育主事	主事	任用計 職員年度	計
	1								1
社会教育班			1	1		1	1		4
文化財振興班			1	1	1			1	4
文化の交流館		1		1				2	4
大湯ストーンサークル館		1		1	2(1)		1		5(1)
出土文化財管理センター		(1)		(1)	(3)		(1)		(6)
計	1	2(1)	2	4(1)	3(4)	1	2(1)	3	18(7)

※ 文化財振興班主任は、大湯ストーンサークル館主任を兼務

※ 大湯ストーンサークル館館長は、出土文化財管理センター館長を兼務

※ 大湯ストーンサークル館主査、主任、主事、文化財振興班主任は、出土文化財管理センター主査、主任、主事を兼務

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	38,000	28,895	28,895	0	100.0
教育使用料	6,832,000	4,268,240	4,149,590	118,650	97.2
教育費国庫補助金	8,359,000	0	0	0	-
教育費県補助金	1,365,000	0	0	0	-
教育費委託金(県)	9,000	9,000	4,500	4,500	50.0
財産貸付収入	631,000	0	0	0	-
雑入	10,946,000	8,197,593	7,571,887	625,706	92.4
計	28,180,000	12,503,728	11,754,872	748,856	94.0

## (2) 歳 出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

科 目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
社会教育総務費	880,000	467,884	412,116	53.2	
社会教育振興費	5,411,000	3,879,635	1,531,365	71.7	
文化財保護費	31,639,000	21,503,995	10,135,005	68.0	
図書館費	277,719,000	106,166,173	171,552,827	38.2	
大湯環状列石費	134,900,000	107,743,886	27,156,114	79.9	
文化の杜交流館費	122,497,000	77,068,811	45,428,189	62.9	
計	573,046,000	316,830,384	256,215,616	55.3	

## 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位: 円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
二十歳のつどい開催事業	338,000	231,034	68.4
成年教育推進事業	38,000	36,000	94.7
地域学校協働活動推進事業	2,822,000	1,827,603	64.8
青少年健全育成事業	170,000	145,896	85.8
かづの人財発掘事業	153,000	87,236	57.0
日本語講座開催事業	484,000	484,000	100.0
家庭教育推進事業	86,000	24,000	27.9
文化財保存事業	4,511,000	3,424,310	75.9
文化財保存活用地域計画策定事業	4,556,000	455,859	10.0
十和田図書館整備事業	204,137,000	53,553,354	26.2
大湯環状列石史跡管理費	7,288,000	6,720,908	92.2
大湯ストーンサークル館管理費	112,322,000	97,335,509	86.7
出土文化財センター管理費	2,992,000	1,430,074	47.8
大湯環状列石環境整備事業	8,366,000	1,491,298	17.8
大湯環状列石保存活用事業	3,137,000	438,197	14.0
世界遺産活用推進事業	630,000	163,400	25.9
文化の杜交流館事業費	12,085,000	5,662,474	46.9

4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (機械設備工事)	57,409,000	0	0.0
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (建築工事)	621,500,000	53,300,000	8.6
鹿角市立立山文庫継承十和田図書館新築工事 (電気設備工事)	83,600,000	0	0.0
大湯ストーンサークル館空調設備更新工事 (機械設備工事)	56,645,600	56,645,600	100.0
大湯ストーンサークル館空調設備更新工事 (電気設備工事)	28,177,600	28,177,600	100.0

5 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位:円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
乗 用 草 刈 機	オーレックロータリーモア (乗用型) RM983X 1台	756,800	R5.7.31
除 雪 機	中型除雪機 ホンダ HSM1380JN 1台	766,106	-

## < スポーツ振興課 >

### 1 職員の配置状況

R 6. 1. 1現在(単位：人)

課長	政策監	副主幹	主査	主事	会計年度 任用職員	計
1	1	1	2	2	3	10

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳入

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科目	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
総務使用料	180,000	172,424	171,526	898	99.5
教育使用料	840,000	1,012,300	1,012,300	0	100.0
雑入	100,400,000	400,000	400,000	0	100.0
計	101,420,000	1,584,724	1,583,826	898	99.9

#### (2) 歳出

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

科目	予算配当額	支出済額	予算残額	執行率	備考
諸費	3,305,000	0	3,305,000	0.0	
保健体育総務費	1,907,000	1,168,180	738,820	61.3	
体育振興費	64,884,000	30,651,570	34,232,430	47.2	
体育施設費	785,866,000	597,177,303	188,688,697	76.0	
保健体育施設災害復旧費	4,510,000	3,738,900	771,100	82.9	
計	860,472,000	632,735,953	227,736,047	73.5	

### 3 主な事務(事業)の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

事務(事業)名	事業費	支出済額	執行率
浅利純子杯争奪第17回鹿角駅伝	1,500,000	1,500,000	100.0
第76回十和田八幡平駅伝競走全国大会	2,900,000	2,610,000	90.0
第34回全国ローラースキー選手権大会	1,994,300	1,994,300	100.0
第17回全国ジュニアサマーノルディックスキー大会	2,650,000	2,650,000	100.0
ジュニアスキーヤー共通シーズン券購入補助事業	1,620,000	0	0.0

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
ス ポ ー ツ 合 宿 奨 励 補 助 事 業	4,000,000	2,700,000	67.5
ス キ ー ・ 駅 伝 選 手 育 成 強 化 対 策 事 業	3,350,000	3,110,000	92.8
チ ャ レ ン ジ デ ー	539,000	539,000	100.0
鹿 角 市 体 育 施 設 管 理 委 託 事 業	167,012,300	88,667,400	53.1

#### 4 主な工事の執行状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円・%)

工 事 名	契 約 額	支 出 済 額	支 払 率
鹿角アメニティパークアリーナ照明器具更新工事	2,200,000	2,200,000	100.0
花輪スキー場ローラースキーコース舗装補修工事	3,443,000	3,443,000	100.0
鹿角市民プール高圧受電設備更新工事	5,280,000	5,280,000	100.0
花輪スキー場ため池送水設備更新他工事	6,028,000	2,400,000	39.8
鹿角市総合運動公園競技場改修工事	458,700,000	458,700,000	100.0
鹿角市総合運動公園競技場改修工事 (建築工事)	13,407,900	0	0.0
鹿角市総合運動公園競技場改修工事 (電気設備工事)	3,822,500	0	0.0
鹿角市総合運動公園競技場改修工事 (機械設備工事)	10,392,800	0	0.0
花輪スキー場ローラースキーコース災害復旧工事	3,738,900	3,738,900	100.0

#### 5 主な物品の購入状況

R 5. 4. 1 ~ R 5. 12. 31 (単位：円)

品 名	規 格 ・ 寸 法 等	購 入 金 額	支 払 年 月 日
施設用備品 (日本陸連公認第3種陸上競技場不足物品)	リボンロードほか(日本陸連公認第3種陸上競技場不足備品) 一式	6,659,400	R5. 11. 7

## < 消防本部（鹿角広域行政組合） >

### 1 職員の配置状況

R 6.1.1現在(単位：人)

総務部付 部長待遇	総務部付 次長待遇	総 務 部 総 務 課 付					計
		課長待遇	政策監待遇	主 幹	主 査	主 事	
1	1	3	1	3	2	1	12

※ 総務部付部長待遇は、消防長

※ 総務部付次長待遇は、副消防長

※ 総務部総務課付課長待遇は、総務課長及び警防予防課長、総務課服務監察監兼政策監

※ 総務部総務課付政策監待遇は、警防予防課政策監

### 2 予算の執行状況

#### (1) 歳 入

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
総 務 使 用 料	1,000	1,340	1,340	0	100.0
消 防 費 委 託 金 ( 県 )	28,000	28,000	14,000	14,000	50.0
雑 入	1,134,000	46,950	46,950	0	100.0
計	1,163,000	76,290	62,290	14,000	81.6

#### (2) 歳 出

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

科 目	予 算 配 当 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率	備 考
常 備 消 防 費	760,765,000	494,000,000	266,765,000	64.9	広域行政組 合負担金
非 常 備 消 防 費	71,155,000	46,738,459	24,416,541	65.7	
消 防 施 設 費	18,879,000	6,466,900	12,412,100	34.3	
水 防 費	136,000	55,500	80,500	40.8	
計	850,935,000	547,260,859	303,674,141	64.3	

### 3 主な事務（事業）の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

事 務 ( 事 業 ) 名	事 業 費	支 出 済 額	執 行 率
鹿角広域行政組合消防費負担金	760,765,000	494,000,000	64.9
消 防 団 員 費	48,693,000	33,617,184	69.0
消 防 施 設 管 理 費	10,426,000	4,814,915	46.2

事務（事業）名	事業費	支出済額	執行率
消防車両等整備事業	7,663,000	0	0.0
消防施設整備事業	11,178,000	6,466,900	57.9

#### 4 主な工事の執行状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円・%)

工事名	契約額	支出済額	支払率
防火水槽周囲フェンス設置工事	2,035,000	0	0.0
旧長牛消防器具置場解体工事	3,256,000	0	0.0

#### 5 主な物品の購入状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位：円)

品名	規格・寸法等	購入金額	支払年月日
消防用ホース	帝国繊維 65SP-H-AAA 10本	508,200	R5.6.7
消防水利標識	DIA 「消火栓」AEZ-3「防火水そう」AEZ-4 14個		
小型動力ポンプ付積載車	中新田軽積載車 1台	7,139,000	-

#### 6 火災発生状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31

区分	火災種別(件)				覚知別(件)			出動員(人)		放水ポンプ(台)		焼損棟数(棟)							
	建物	林野	車両	その他	119	加入電話	その他	職員	団員	消防署	消防団	住家				非住家			
件数												全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや
16	3	1	0	12	14	2	0	298	263	31	8	1	0	0	1	1	1	0	1

り災世帯(世帯)			り災人員(人)	焼損面積	死者(人)	負傷者(人)	損害見積額(千円)			
全損	半損	小損					建物	収容物	その他	計
1	0	1	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築物 928 m<sup>2</sup></li> <li>表面積 20,163m<sup>2</sup></li> <li>林野 23 a</li> <li>車両 0台</li> </ul>	2	2	0	2	0	2

## 7 救急出動状況

R 5.4.1 ~ R 5.12.31 (単位: 件・人)

区 分	計	救 急 出 動 事 故 種 別													
		火 災	自 然 災 害	水 難	交 通 事 故	労 働 災 害	運 動 競 技	一 般 負 傷	加 害	自 損 行 為	急 病	転 院 搬 送	医 師 搬 送	資 機 材 等 搬 送	そ の 他
出 動 件 数	1,422	12	0	2	57	10	18	241	1	11	955	109	0	0	6
不搬送件数	184	11	0	1	10	0	0	26	0	8	121	1	0	0	6
搬 送 人 員	1,246	3	0	1	53	10	18	215	1	3	834	108	0	0	0